

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NTACO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17/2019/CV-CBTT  
V/v Công bố thông tin

An giang, ngày 24 tháng 04 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

**Mã chứng khoán: ATA**

**Trụ sở chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.**

**Điện thoại: 0763 931477**

**Fax: 0763 931797**

**Người thực hiện công bố thông tin: Vương Kim Quyên**

**Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang**

**Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0763 931477**

**Fax: 0763 931797**

**Loại thông tin công bố :** 24h 2h Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 của Công Ty Ntaco.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản số: 02/2019/ĐHĐCĐ - ATA
- Nghị Quyết số: 03/2019/ĐHĐCĐ – ATA
- Tài Liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Vương Kim Quyên.**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Trụ sở chính: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601255

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 7: ngày 09 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 1600513044.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần NTACO đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2019, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

- Tham dự Đại hội vào lúc 9 giờ 30 phút có: 06 cổ đông đại diện cho 4.123.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 34.37% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.999.998 cổ phần.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 988 cổ đông, đại diện cho 11.999.998 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tham dự Đại hội có: 06 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 4.123.980 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 34.37% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức



và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được triệu tập ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần NTACO có đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

##### **A. Phần nghi thức Đại hội**

- Ông Nguyễn Đức Huy, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

##### **Danh sách Chủ tọa đoàn:**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn  | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Trần Minh Trọng   | - Thành viên HĐQT              |
| - Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT              |
| - Ông Nguyễn Quốc Cường | - Thành viên HĐQT              |
| - Ông Lý Vĩ Phát        | - Thành viên HĐQT              |

##### **Danh sách Thư ký đoàn:**

- Bà Vương Kim Quyên

##### **Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Sơn Ngọc Thành | - Trưởng ban |
| 2. Ông Cao Tuyết Lan  | - Thành viên |

##### **Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Huy      | - Trưởng ban |
| 2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỉ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

## B. Phần nội dung chính Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

- Tiếp đó, Đại hội nghe ông Trần Minh Trọng - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

### 1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019.

#### + Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu thuần: 2.340.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (6.934.248.358) đồng

#### + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	100	150
Lợi nhuận sau thuế	20	30

### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

### 2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (6.934.248.358).

### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

### 3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

4. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 3%.

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

5. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

6. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao cho Hội Đồng Quản Trị phối hợp để xử lý nợ đối với cơ quan tòa án , thi hành án và các ngân hàng.

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

7. Thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Lý Vĩ Phát và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với Nguyễn Hữu Đông.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

**C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần NTACO đã biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

## V. Kết Thúc

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 04 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019./.

THƯ KÝ



VƯƠNG KIM QUYÊN

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ/2019-ATA ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019.

**+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Doanh thu thuần: 2.340.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (6.934.248.358) đồng

**+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	100	150
Lợi nhuận sau thuế	20	30



**Điều 2:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (6.934.248.358).

**Điều 3:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 3%.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc cho giao cho Hội Đồng Quản Trị phối hợp để xử lý nợ đối với cơ quan tòa án , thi hành án và các ngân hàng.

**Điều 7:** Thông qua đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Lý Vĩ Phát và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Hữu Đông.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần NTACO thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần NTACO, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần NTACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông của ATA qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**

